

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto	
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Escola Viva Beatriz da Conceição	
CNPJ: 56.355.134/0001-80	
ENDEREÇO: Rua Nova granada, 3401 - Eldorado - São Jose do Rio Preto/SP	
RESPONSÁVEL PELA OSC: Ururahy Botosi Barroso	
CPF: 018.861.018-92	
TERMO DE COLABORAÇÃO SME N°: 12/2017	
OBJETO DA PARCERIA: Atender crianças do ensino fundamental em horário inverso ao horário escolar.	
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL	
COMPETÊNCIA: 12/2018	
DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/12/2018	112.660,09
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	491,82
TOTAL DA RECEITA	113.151,91

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	Nº NF/REC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
1	06/12/18	NF 8607	ATACADAO NARANJO ARTIGOS DE EPOCA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 770,00
2	06/12/18	NF 29519	EMBALAGENS 3R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 325,15
3	07/12/18	NF 180534	EXPRESSO ITAMARATI S/A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 243,56
4	07/12/18	NF 178690	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 512,84
5	11/12/18	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 35,05
6	11/12/18	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 11,21
7	11/12/18	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 11,21
8	12/12/18	NF 16563	BORGES & SARANBELI SJ DO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 229,79
9	12/12/18	NF 16564	BORGES & SARANBELI SJ DO RIO PRETO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 229,79
10	12/12/18	NF 11145	3 MARIAS FESTAS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 434,10
11	12/12/18	NF 11146	3 MARIAS FESTAS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 926,80
12	12/12/18	NF 29572	EMBALAGENS 3R LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 465,60
13	13/12/18	NF 5477	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.199,50
14	13/12/18	NF 5479	TAMANDUA COMERCIAL RIO PRETO LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.015,00
15	13/12/18	NF 11498	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.931,60
16	13/12/18	NF 11499	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.027,80
17	13/12/18	NF 1288	IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 120,00
18	14/12/18	RECIBO/FÉRIAS	CELIA REGINA VILELA VENTALI	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 2.336,41
19	17/12/18	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 46,09
20	17/12/18	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 46,09
21	17/12/18	NF 3290955	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 7.321,02
22	18/12/18	NF 3291049	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 11.334,12
23	18/12/18	NF 5437	AUTO POSTO BEIRA DO RIO - RIO PRETO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 240,02
24	18/12/18	NF 7688	LIMA & SILVA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 954,00
25	18/12/18	NF 73	RODERCINDA FULEP FERNANDE ME	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 95,40
26	19/12/18	NF 4283	NOSSA LOJA BARATEIRA U.D. LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.225,30
27	20/12/18	NF 19967	TRADIÇÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO UTILIDADES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.440,00
28	20/12/18	NF 9	J C BERTOLIN SERV. DA CONSTR. CIVIL EM GERAL EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 1.300,00
29	21/12/18	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 160,67
30	21/12/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 108,36
31	21/12/18	FATURA	TELEFONICA BRASIL S.A	SERVIÇO DE TERCEIROS	R\$ 280,27
32	26/12/18	HOLERITES	FUNCIIONARIOS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 35.923,16
33	27/12/18	GUIA	SETH - SIND. EMPREG. TURISMO E HOSPIT. DE SJRP	ENCARGOS	R\$ 542,06
34	27/12/18	GUIA/FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 3.622,28
35	27/12/18	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 270,94
36	27/12/18	DARF/IRRF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS	R\$ 251,09
37	27/12/18	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 2.539,73
38	27/12/18	GUIA/GPS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS	R\$ 2.417,32
39	27/12/18	RECIBO/FÉRIAS	CASSIA APARECIDA DE MORAES	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 1.770,87
40	27/12/18	RECIBO/FÉRIAS	LUCAS DE SOUZA FRANCISCHINI	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 2.451,28
41	27/12/18	RECIBO/FÉRIAS	KARLA ALVES DE FILIPPIS	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 1.806,28
42	27/12/18	RECIBO/FÉRIAS	LARISSA RAIANE BORGES SOUZA DE SILVEIRA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 1.681,26
43	27/12/18	RECIBO/FÉRIAS	CLAUDIA JESUS DA SILVA COSTA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 2.451,28
44	27/12/18	RECIBO/FÉRIAS	LUZINETE GOMES DA SILVA ALVES	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 1.492,14
45	27/12/18	RECIBO/FÉRIAS	RITA DE CASSIA CARVALHO	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 1.514,87
46	27/12/18	RECIBO/FÉRIAS	SABRINA MARA PEREIRA DA SILVA	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 1.456,60
47	10/01/19	RECIBO/FÉRIAS	MARA APARECIDA QUINTANA BORGES	DESPESA C/ PESSOAL	R\$ 1.563,41
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 100.131,32

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 64.218,21
Material de Consumo	R\$ 13.000,87
Serviços de Terceiros	R\$ 22.912,24
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 100.131,32

Nº Documentos relacionados: 47

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor	R\$ 13.020,59
--	---------------

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Escola Viva Beatriz da Conceição, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 10 de janeiro de 2019.

Urrahy Botosi Barroso
Presidente
Escola Viva Beatriz da Conceição